

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012. (X.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012(III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.516.137 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.

2. §

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.354.745 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	927.049 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4.377 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	12.908 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,	27.211 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,	25.047 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	800.244 e Ft
bg) központi költségvetési szervtől bevételeként elszámolható összegből,	34.562 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	268.900 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	138.261 e Ft
e) felhalmozási bevétel	335.681 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57.136 e Ft
g) hitel felvétel	245.448 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	186.644 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány átvétel	2.273 e Ft

3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített módosított 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.843.155 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	859.738 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	223.130 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	581.956 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.659 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	170.672 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.129.634 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1.095.576 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.058 e Ft
c) tartalék óvadék	229.330 e Ft
d) hiteltörlesztés	314.018 e Ft
da) fejlesztési	41.078 e Ft
db) működési	272.940 e Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) önkormányzati jogkör 6.500 e Ft
- b) jegyzői jogkör 73274 e Ft

4. §

A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A módosított költségvetés egyenlege 120.000 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) külső finanszírozással 120.000 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

- a) hitel, kölcsön felvétele 120.000 e Ft
- aa) működési célú 120.000 e Ft

5. §

A rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 3.408.642 ezer forintban állapítja meg.

6. §

A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 1.354.745 e Ft
 - /a b) pont szerinti kivétellel/
 - b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 926.449 e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 4.377 e Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 22.700 e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 12.908 e Ft
 - bd) többcélú kistérségi társulástól, 27.211 e Ft
 - be) jogi személyiségű társulástól, 25.047 e Ft
 - bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 800.244 e Ft
 - bg) központi költségvetési szervtől bevételeként elszámolható összegből, 33.962 e Ft
- származik,

c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	260.900 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	47.359 e Ft
e) felhalmozási bevétel (áfa visszaigénylés, Dózsa Gy. út 71.)	335.681 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53.136 e Ft
g) hitel felvétel	245.448 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel)	120.000 e Ft
gb) fejlesztési	125.448 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.924 e Ft

7. §

A rendelet 11.§ a.),b.),c.),d.) e.) f.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) működési költségvetés:	344.798 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	46.190 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.273 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	191.894 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	400 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások:	6.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatás értékű):	3.367 e Ft
af) közvetlen támogatások	87.174 e Ft
ag) közvetett támogatások	
b) felhalmozási költségvetés:	1.124.215 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként,	1.090.157 e Ft
- Polgármesteri Hivatal „A” épület energetikai beruházás	22.555 e Ft
- Inkubátorház pályázati önrész	9.660 e Ft
- KMOP Óvodaépítés Pályázat	503 e Ft
- KEOP vízbázis bővítés	903.256 e Ft
- Temető kerítés beruházás	3.000 e Ft
- KMOP Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal „B” épület beruházás	41.460 e Ft
- Dózsa György út gyalogátkelőhely, járda beruházás	6.000 e Ft
- Sportcsarnok leválasztás	4.000 e Ft
- Védőnői szolgálat gép vásárlás	847 e Ft
- Iskolavédőnő, gép vásárlás	1.123 e Ft
- Víz és szennyvíz beruházás (vízmű)	49.348 e Ft
- Telek vásárlás (Kastélydomb)	45.269 e Ft
- Játszóterei játékok	3.136 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.058 e Ft
c) tartalékok	229.330 e Ft
ca) céltartalék	229.330 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása	1.386.119 e Ft
e.) hiteltörlesztés	314.018. e Ft
ea) likvidhitel	272.940 e Ft
eb) fejlesztési	41.078 e Ft

f.) több évre kiható – adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatosan – kötelezettségvállalást és figyelembe veendő bevételeket az eredeti rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet **2. számú melléklete** lép.

8. §

A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 419.525 ezer forintban állapítja meg.

9. §

A rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	407.244e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	600 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	600 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	
származik,	
c) közhatalmi bevétel	8.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	3.681 e Ft

10. §

A rendelet 15.§ a.) helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés	419.525 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	195.664 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.185 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	98.402 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	73.274 e Ft

11. §

A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Fekete István Általános Iskola és Szakiskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 191.733 ezer forintban állapítja meg.

12. §

A rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás származik,	175.137 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	10.142 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.000 e Ft
d) pénzmaradvány átvétel	734 e Ft
e) pénzmaradvány	1.720 e Ft

13. §

A rendelet 19.§ a.),b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	187.692 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	107.604 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.328 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	47.784 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.976 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	4.041 e Ft
ba) intézményi beruházások,	4.041 e Ft

14. §

A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 79.172 ezer forintban állapítja meg.

15. §

A rendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	74.772 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	3.689 e Ft
c) pénzmaradvány átvétel	711 e Ft

16. §

A rendelet 23.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	79.172 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	45.620 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.916 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20.553 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.083 e Ft

17. §

A rendelet 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 330.999 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A rendelet 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	311.653 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	18.518 e Ft
c) pénzmaradvány átvétel	828 e Ft

19. §

A rendelet 27.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	330.999 e Ft
---------------------------	--------------

aa) személyi jellegű kiadások:	194.204 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50.995 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	82.600 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.200 e Ft

20. §

A rendelet 29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 78.172 ezer forintban állapítja meg.

21. §

A rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

Az Arany Óvoda Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	69.737 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	8.435 e Ft

22. §

A rendelet 31.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	78.172 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	43.392 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.585 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	23.195 e Ft

23. §

A rendelet 33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 76.399 ezer forintban állapítja meg.

24. §

A rendelet 34§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	69.006 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	7.393 e Ft

25. §

A rendelet 35.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	76.399 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	41.097 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.582 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20.720 e Ft

26. §

A rendelet 37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 124.033 ezer forintban állapítja meg.

27. §

A rendelet 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 110.409 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 13.624 e Ft |

28. §

A rendelet 39.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés: | 124.033 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 64.445 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16.985 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 42.603 e Ft |

29. §

A rendelet 41.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 121.755 ezer forintban állapítja meg.

30. §

A rendelet 42.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 112.681 e Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 e Ft, |
| amelyből | |
| ba) helyi önkormányzattól, | 0 e Ft |
| bb) többcélú kistérségi társulástól, | 0 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel, | 9.074 e Ft |

31. §

A rendelet 43.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés: | 121.253 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 78.396 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 20.192 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 22.308 e Ft |
| ad) egyéb működési célú kiadások: | 357 e Ft |
| b) felhalmozási kiadások | 502 e Ft |
| intézményi beruházások (számítógép) | 502 e Ft |

32. §

A rendelet 45.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 37.278 ezer forintban állapítja meg.

33. §

A rendelet 46.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	29.297 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	7.981 e Ft

34. §

A rendelet 47.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	36.402 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	18.511 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.624 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.267 e Ft
b) felhalmozási kiadások	876 e Ft
intézményi beruházások (hangtechnika-érdekeltségnev.)	876 e Ft

35. §

A rendelet 49.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 44.710 ezer forintban állapítja meg.

36. §

A rendelet 50.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	36.345 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
származik,	
c) intézményi működési bevétel,	8.365 e Ft

37. §

A rendelet 51.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetés:	44.710e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	20.615 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.465 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.630 e Ft

Záró rendelkezések

38. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. október 16.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. október 17.

Varga Ernő
jegyző

A 26/2012. (X.17.) sz. költségvetési rendelet módosítás
Gyömrő Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai
2012.09.30

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)					
BEVÉTELEK									
I.	Működési bevételek	1 712 781	1 869 873	109,17%			1800		
1.	Intézményi működési bevételek	140 080	138 261	98,70%			11681		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	830 327	840 727	101,18%			82240		
2.1.	Közhatalmi bevételek		8 000	#ZÉROOSZTO!			44359		
2.2.	Helyi adók	142 500	142 500	100,00%			140080		
2.2.1	Építvány adó	13 000	13 000	100,00%					
2.2.2	Iparüzési adó	129 500	129 500	100,00%					
2.3.	Átengedett központi adók	681 727	681 727	100,00%					
2.3.1	Személyi jövedelemadó	571 227	571 227	100,00%					
2.3.2	Gépjármű adó	110 500	110 500	100,00%					
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 100	7 900	129,51%					
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 166	783 518	120,51%					
3.1.	Normatív hozzájárulás	584 560	584 560	100,00%					
3.2.	Központosított előirányzatok		52 522	#ZÉROOSZTO!					
3.3.	Helyi önk. kiegészítő támogatása			#ZÉROOSZTO!					
3.4.	Egyéb központi támogatás		31 376	#ZÉROOSZTO!	komp.	20821			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 606	115 060	175,38%			10555		
4.	Egyéb működési bevételek	92 208	107 967	117,09%			31376		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	92 208	101 758	110,36%					
	ebből OEP	22 700	22 700	100,00%					
4.2.	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről		3 936	#ZÉROOSZTO!					
4.3.	Előző évi műk.célú pm. átvétel		2 273	#ZÉROOSZTO!					
4.4.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			#ZÉROOSZTO!					
II.	Felhalmozási bevételek	1 196 179	1 214 172	98,52%					
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	267 272	335 681	125,62%					
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	217 862	245 131	112,52%					
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	49 350	90 550	183,49%			78350		
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			#ZÉROOSZTO!	Bajcsy 34.	12200			
2.	Felhalmozási támogatások	875 767	825 291	94,24%			90550		
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			#ZÉROOSZTO!					
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	875 767	825 291	94,24%					
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	53 200	53 200	100,00%					
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			#ZÉROOSZTO!					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	53 200	53 200	100,00%					
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			#ZÉROOSZTO!					
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			#ZÉROOSZTO!					
IV.	Pénziorgalom nélküli bevételek AT-VI			#ZÉROOSZTO!					
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		2 908 960	3 084 045	106,02%					
B	V.	Előző évek pm.igénybevétele	184 330	186 644	101,26%				
C		Működési célra		2 314		pm.	1720		
		Fejl. Célra pénziorgalom nélküli bevétel	184 330	184 330	100,00%		594		
		úthitel- kötvény óvadék	177 871	177 871	100,00%		2314		
		talajterhelési díj	6 459	6 459	100,00%				
	VI.	Értékpapír értékesítés bevétele			#ZÉROOSZTO!				
	VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 265	245 448	87,89%				
	1.	Hitel felvétel működési célú	153 817	120 000	78,01%	3 286 807	A+E=B+D	hitel	142817
	2.	fejlesztési célú	125 448	125 448	100,00%	277786			-22817
D		Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	463 595	432 092	93,20%			120000	
		Mindösszesen:	3 372 555	3 516 137		3564593			

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)			
KIADÁSOK							
I.	Működési célú kiadások	1 789 523	1 843 155	103,00%			
1.	Személyi juttatások	832 532	859 738	103,27%		851427	220886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	223 130	103,23%	jun.-aug komp.	8311	2244
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571 031	581 956	101,91%		859738	223130
4.	Egyéb működési kiadások	162 546	170 672	105,00%			
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 724	3 724	100,00%			
4.2	Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre	136 522	87 174	63,85%			
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	22 300	79 774	357,73%			
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás			#ZÉROOSZTÓ!			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 259	7 659	105,51%			
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 039 684	1 129 634	108,65%			
1.	Beruházások	1 005 627	1 095 576	108,94%		1105599	
2.	Felújítások			#ZÉROOSZTÓ!		-10023	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 057	34 058	100,00%		1095576	
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	34 057	34 058	100,00%			
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre			#ZÉROOSZTÓ!			
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			#ZÉROOSZTÓ!			
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	2 829 207	2 972 789	105%			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			#ZÉROOSZTÓ!			
IV.	Tartalékok	229 330	229 330	100,00%			
1.	Általános tartalék			#ZÉROOSZTÓ!			
2.	Céltartalék	229 330	229 330	100,00%			
	úthitel-kötvény	222 871	222 871	100,00%			
	környezetvédelmi alap	6 459	6 459	100,00%			
	Kiadások összesen	3 058 537	3 202 119	104,69%			
V.	Hitelek törlesztése	314 018	314 018	100,00%			
1.	Működési clú hitel törlesztése	272 940	272 940	100,00%			
2.	Út,szennyvíz,int.felúj. törlesztés	41 078	41 078	100,00%			
3.	Úthitel ovadéki letét			#ZÉROOSZTÓ!			
E	Finanszírozási Kiadások összesen	314 018	314 018				
	Kiadások mindösszesen	3 372 555	3 516 137	104,26%			
	Költségvetési létszámkeret	362,25	369,00	101,86%			

A 26/2012. (X.17.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	
1. hitel, kamat és óvadéki letét 2013.		159 819 058	91180000
2. hitel, kamat és óvadéki letét 2014.		161 435 614	96339000
3. hitel, kamat és óvadéki letét 2015.		164 221 562	102992000
Összesen		485 476 234	

A figyelembe vehető saját bevételek:

2013

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	145 500 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		166 600 000
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		7 900 000
Összesen		320 000 000

2014

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	147 000 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		168 600 000
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		7 900 000
Összesen		323 500 000

2015

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	148 000 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		174 500 000
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		7 900 000
Összesen		330 400 000